

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县社会保险中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县社会保险中心主要职能是：

- 1、主要负责宣传全县社会保险的法律、法规和方针政策的贯彻执行并组织实施；依法落实社会保险的各项制度。
- 2、负责全县社会保险工作的总体规划，综合管理全县社会保险业务，建立覆盖全县的社会保险信息数据管理网络。
- 3、负责全县社会保险（含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金、城乡居民基本养老保险及补充养老保险、失业保险、工伤保险）的扩面征缴核定、稽核内控、社会保险统计、各项社会保险基金管理及离、退休人员养老金的审核、发放工作；以及国家规定由其履行的其他职责。
- 4、编制社会保险基金预决算报表，保证社会保险基金的保值、增值和有效使用，安全运作。
- 5、管理好参保职工保险档案，负责断保单位关系的接续工作。
- 6、严格执行基金财务管理，实行收支两条线，负责本单位办公经费合理开支和有效使用。
- 7、拟定年度工作计划目标，制定相应工作措施。

二、机构设置情况

泽州县社会保险中心2024年度部门决算由泽州县社会保险中心本级组成。泽州县社会保险中心隶属于泽州县人力资源和社会保障局，属于一级预算单位，为全额拨款事业单位，财务独立核算，执行政府财务会计制度。核定财政拨款事业编制101名，设主任1名（正科级）副主任4名（副科级），单位内设办公

室、政策法规宣传股、社保基金股、企业养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、稽核内控股、机关事业单位养老保险股、失业保险股、财务股、信息统计股，截至2024年12月31日，我单位实有编制人数84名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2560.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2429.97
	9		九、卫生健康支出	40	49.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2560.03	本年支出合计	58	2560.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2560.03	总计	62	2560.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2560.03	2560.03					
208	社会保障和就业支出	2429.97	2429.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	953.50	953.50					
2080109	社会保险经办机构	242.50	242.50					
2080150	事业运行	711.00	711.00					
20805	行政事业单位养老支出	1476.47	1476.47					
2080502	事业单位离退休	702.14	702.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.22	679.22					
210	卫生健康支出	49.26	49.26					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84					
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42					
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13					
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29					
221	住房保障支出	80.80	80.80					
22102	住房改革支出	80.80	80.80					
2210201	住房公积金	80.80	80.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2560.03	1161.95	1398.08			
208	社会保障和就业支出	2429.97	1031.89	1398.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	953.50	851.06	102.44			
2080109	社会保险经办机构	242.50	140.05	102.44			
2080150	事业运行	711.00	711.00				
20805	行政事业单位养老支出	1476.47	180.83	1295.64			
2080502	事业单位离退休	702.14	38.18	663.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.22	47.55	631.67			
210	卫生健康支出	49.26	49.26				
21007	计划生育事务	0.84	0.84				
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42				
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13				
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29				
221	住房保障支出	80.80	80.80				
22102	住房改革支出	80.80	80.80				
2210201	住房公积金	80.80	80.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2560.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2429.97	2429.97		
	9		九、卫生健康支出	41	49.26	49.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.80	80.80		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2560.03	本年支出合计	59	2560.03	2560.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2560.03	总计	64	2560.03	2560.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2560.03	1161.95	1398.08
208	社会保障和就业支出	2429.97	1031.89	1398.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	953.50	851.06	102.44
2080109	社会保险经办机构	242.50	140.05	102.44
2080150	事业运行	711.00	711.00	
20805	行政事业单位养老支出	1476.47	180.83	1295.64
2080502	事业单位离退休	702.14	38.18	663.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.22	47.55	631.67
210	卫生健康支出	49.26	49.26	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	
221	住房保障支出	80.80	80.80	
22102	住房改革支出	80.80	80.80	
2210201	住房公积金	80.80	80.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.88	302	商品和服务支出	44.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	256.89	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	332.45	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.55	30207	邮电费	2.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	80.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	178.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	38.18	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助	134.69	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		1117.94	公用经费合计								44.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		4.14	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.88
货物	2	3.59
工程	3	
服务	4	6.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,560.03万元，支出总计2,560.03万元。与上年相比，收入总计增加1,193.98万元，增长87.4%，支出总计增加1,193.98万元，增长87.4%。主要原因是2024年与2023年相比，基本支出与2023年相比减少124.55万元，其中：新增7人的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金和年底追加的在职人员工资调整的资金2024年底未支出，2025年1月支出；项目情况与2023年相比支出增加1318.53万元，其中：新增厨房设备配置项目17万元，新增改革前账户结余划转职业年金账户项目631万元，非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金664万元（2023年决算此项目是财政编报），五项保险征缴经费支出的增加6.53万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,560.03万元，其中：

财政拨款收入2,560.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,560.03万元，其中：

基本支出1,161.95万元，占比45.39%；

项目支出1,398.08万元，占比54.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,560.03万元，支出总计2,560.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,193.98万元，增长87.4%；财政拨款支出总计增加1,193.98万元，增长87.4%。主要原因是2024年与2023年相比，基本支出与2023年相比减少124.55万元，其中：新增7人的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金和年底追加的在职人员工资调整的资金2024年底未支出，2025年1月支出；项目情况与2023年相比支出增加1318.53万元，其中：新增厨房设备配置项目17万元，新增改革前账户结余划转职业年金账户项目631万元，非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金664万元（2023年决算此项目是财政编报），五项保险征缴经费支出的增加6.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,560.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,193.98万元，增长87.4%。主要原因是2024年与2023年相比，基本支出与2023年相比减少124.55万元，其中：新增7人的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金和年底追加的在职人员工资调整的资金2024年底未支出，2025年1月支出；项目情况与2023年相比支出增加1318.53万元，其中：新增厨房设备配置项目17万元，新增改革前账户结余划转职业年金账户项目631万元，非全额退休人员取暖丧葬抚恤

恤遗属补助资金664万元（2023年决算此项目是财政编报），五项保险征缴经费支出的增加6.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,560.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,429.97万元，占比94.92%；

卫生健康支出(类)49.26万元，占比1.92%；

住房保障支出(类)80.80万元，占比3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,984.05万元，支出决算2,560.03万元，完成年初预算的64.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,842.68万元，支出决算2,429.97万元，完成年初预算的63.24%，用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金个人账户记实、退休人员丧葬费；改革前账户结余划转职业年金账户项目年初预算2000万元，决算支出631万元，年底核减1369万元。非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金年初预算680万元，决算支出664万元（2023年决算此项目是财政编报），年底核减16万元。较上年决算增加1,167.38万元，增长92.46%，主要原因是2024年与2023年相比，基本支出与2023年相比减少127.63万元，其中：新增7人的工资、养老保险、和年底追加的在职人员工资调整的资金2024年底未支出，2025年1月支出；项目情况与2023年相比支出增加1295万元，其中：新增改革前账户结余划转职业年金账户项目631万元，非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金664万元（2023年决算此项目是财政编报）。

卫生健康支出年初预算49.26万元，支出决算49.26万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳及独生子女父母退休时一次性奖励。较上年决算增加19.32万元，增长64.53%，主要原因是2024年度新增职工7人，医疗保险和公务员医疗补助费用增加。

住房保障支出年初预算92.12万元，支出决算80.80万元，完成年初预算的87.71%，用于支付干部职工住房公积金。较上年决算增加7.28万元，增长9.9%，主要原因是2024年度新增职工7人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,161.95万元，其中：

人员经费1,117.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费44.01万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.14万元，支出决算4.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14.08万元，下降77.28%，主要原因是：泽州县社会保险中心2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.14万元，决算数为4.14万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.14万元。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度相比减少14.08万元，其中：公务用车购置费减少12.22万元，公务用车运行维护费减少1.86万元。单位的公务用车使用年限时间长，车况老化严重，不能满足日常工作需要，经机关事务管理局批准2023年更换1辆公务用车，公务用车购置费12.22万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少12.22万元，下降100%，主要原因是：2023年度单位公务用车使用年限时间长，车况老化严重，不能满足日常工作需要，经机关事务管理局批准单位购置一辆公务用车支出12.22万元，2024年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出4.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.86万元，下降31%，主要原因是：2024年度从严控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少1.86万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出4.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：全县社会保险日常下乡宣传、扩面征缴、业务稽核等工作任务。公务用车运行维护费支出4.14万元，主要用于车辆的燃料费、车辆年检费、过路费、保险费和车辆维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.29万元。政府采购授予中小企业合同金额9.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是截至2024年12月31日，泽州县社会保险中心共有一般公务用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县社会保险中心部门按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2024年度预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目4个，资金1397.05万元，其中一般公共预算项目支出1397.05万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二是组织对“五项保险征缴工作经费项目”、“非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助项目”等4个项目开展了部门评价，涉及资金为1397.05万元。从评价结果来看，五项保险征缴工作经费项目“优”，综合考虑预算执行情况得分8.6分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，厨房设备配置经费项目为“优”，综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助项目为“优”，综合考虑预算执行情况得分9.7分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，改革前账户结余划转职业年金账户项目为“优”，综合考虑预算执行情况得分3分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分。严格按照相关财经法律法规执行，注重科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。提高预算项目管理执行力度，对目标任务层层分解，技术和管理上细致划分。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

厨房设备配置经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		厨房设备配置经费								
主管部门及代码		062-泽州县社会保险中心				预算单位		062002-泽州县社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	17	17	17	17	17	0	100	10.00	
市县区财政资金	17	17	17	17	17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	解决广大干部职工的后顾之忧,进一步提高工作效率,更好履行公共服务职责,真正做到便民利民。					全年目标按时顺利完成,为广大干部职工提供健康安全营养的餐饮服务,满足了广大干部职工的基本生活需求,提升了广大干部职工的福利待遇,使广大干部职工能够更好地投入到工作中,从而提高工作效率,通过打造职工食堂,提供了多样化的餐饮选择和优质的服务,提升了广大干部职工的幸福感和归属感,进一步提高了工作效率,更好履行公共服务职责,更加热情的为人民群众服务,真正做到便民利民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位职工用餐人数	≥人	≥85人	85人		20	20	
		质量指标	食堂建设改造验收合格率	=%	=100%	100%		10	10	
		时效指标	食堂建设改造时间	≥天	30天	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	食堂设施配备成本	≥台	≥1500台	100台		10	10	
		社会效益	保障社会保险工作更好开展	保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	95%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		泽州县社会保险中心厨房设备配置经费本年预算数为17万元,已支付17万元,完成预算的100%。厨房设备配置经费项目负责人由主任助理兼军负责,厨房改造时间为30天,2月26日开工至3月25日改造完成,改造厨房32平方米,改造餐厅700平方米,部门预算批复后,严格按照预算执行,为了加强部门预算的编制和执行,应把握以下几点:1、提高对预算编制重要性认识;2、严格按照财政部门要求编制部门预算;3、加强对部门预算执行情况的监督。							
	产出情况		厨房设备配置经费是为县保中心工作人员上班时间改为早九晚五,向财政局申请专项资金改造厨房,2月26日开工至3月25日改造完成,改造厨房32平方米,改造餐厅700平方米,改造成本17万元,购买餐桌20张,餐椅80把,餐具100套,餐盘4组,厨房用具8套,洗碗池1个,厨房电器3台,非烟机1台,成本合计17万元。单位改造设置了厨房解决了广大干部职工的早餐和午餐的后顾之忧,单位餐厅的成立,为广大干部职工提供健康安全营养的餐饮服务,满足了广大干部职工的基本生活需求,提升了广大干部职工的福利待遇,使广大干部职工能够更好地投入到工作中,从而提高工作效率,通过打造职工食堂,提供了多样化的餐饮选择和优质的服务,提升了广大干部职工的幸福感和归属感,进一步提高了工作效率,更好履行公共服务职责,更加热情的为人民群众服务,真正做到便民利民。							
	效益情况		泽州县社会保险中心今年完成全县参保单位和职工社会保险业务经办工作,确保退休人员按月领取退休金,保证各项保险征缴和发放工作的开展,确保参保人员信息安全,定期完成信息维护,保障各项保险参保缴费人员信息安全,保障工作正常开展,保障各种险种征缴和待遇发放工作的开展,定期对相关法规宣传,增强参保人员信息安全,提高参保人员满意度。							
	满意度情况		努力提高社会保险工作人员的服务水平,加强对工作人员的业务知识培训,通过对单位职工满意度调查,满意度达95%,达到预期指标。							
	主要经验做法		从建立健全内部控制制度入手,系统梳理已有的内部控制程序并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全有效的内部控制体系,正确编制预算绩效,管理层高度重视,全员积极参与,安排专人负责此项工作,积极开展业务培训,掌握预算绩效编制办法,在开展项目社保网络运行维护时,严格按照制度流程,资金使用合规,资金到位及时,项目管理制度健全,确保了社保工作的及时有效开展。							
项目管理中存在的主要问题		有些设备采购后使用和管理不完善,项目预算细化有待加强,对项目的把控还不够,需要在今后的工作中进一步加强绩效管理制度。预算编制以财务部门为主,业务部门参与度较低,可能导致编制不准确。								
下一步改进措施及管理建议		确保财政资金的合理合规使用,预算资金管理,对预算安排与执行的建议:严格按照相关财经法律法规执行,注重科学合理编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行,提高预算项目管理的执行力,对目标任务层层分解,技术和上相致划分。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：厨房设备配置经费

项目单位：062002-泽州县社会保险中心

主管部门：062-泽州县社会保险中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为认真落实泽州县人民政府常务会议第44次会议议定的“县社会保险中心实行朝九晚五工作制”事项，我中心高度重视，召开了主任办公会议，研究决定拟建职工食堂，以解决广大干部职工的后顾之忧，进一步提高工作效率，更好履行公共服务职责，真正做到便民利民。

立项依据：根据泽州县人民政府常务会议纪要《第44次》会议议定县社会保险中心实行“朝九晚五”工作制

项目设立的必要性：泽州县人民政府常务会议纪要《第44次》会议议定县社会保险中心实行“朝九晚五”工作制，县人力资源和社会保障局要进一步健全完善县社会保险中心内部管理制度，严肃工作纪律，进一步提高工作效率，更好履行公共服务职责。同时要做好工作时间调整和服务群众时间的有机衔接，及时告知群众，真正做到秩序井然，便民利民。

保证项目实施的措施与制度：按照财政文件相关规定，按照财政财务管理办法执行，实行单独记账、核算、任何单位和个人不得挤占挪用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

早日实行朝九晚五工作制”事项，解决广大干部职工的后顾之忧，进一步提高工作效率，更好履行公共服务职责，真正做到便民利民。

（2）项目年度目标

解决广大干部职工的后顾之忧，进一步提高工作效率，更好履行公共服务职责，真正做到便民利民。

（三）项目实施计划

全县参保单位及参保职工每月做好社会保险的参保登记、缴费基数核定、待遇计发和待遇领取、转移接续、基金管理 etc 具体业务经办工作。确保每月按时足额把养老保险发放到位，社会关注度高，维护社会和谐稳定。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

仅供内部审核

仅供内部审核

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	170000	170000	170000	170000	0	100%	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	单位职工用餐人数		≥85人	85		20	20	
	质量指标	食堂建设改造验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	食堂建设改造时间		30天	达成预期指标		10	10	
	成本指标	食堂设施配备成本		≥1500台	100		10	10	
	社会效益	保障社会保险工作更好开展		保障	达成预期指标		30	30	
效益指标	服务对象满意度	职工的满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：厨房设备配置经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标按时顺利完成，为广大干部职工提供健康安全营养的餐饮服务，满足了广大干部职工的基本生活需求，提升了广大干部职工的福利待遇，使广大干部职工能够更好地投入到工作中，从而提高工作效率，通过打造职工食堂，提供了多样化的餐饮选择和优质的服务，提升了广大干部职工的幸福感和归属感进一步提高工作效率，更好履行公共服务职责，更加热情的为人民群众服务，真正做到便民利民。

3. 项目实施和预算执行情况分析

泽州县社会保险中心厨房设备配置经费本年预算数为 17 万元，已支付 17 万元，完成预算的 100%。厨房设备配置经费项目负责人由主任助理范建军负责，厨房改造时间为期 30 天。2 月 26 日开工至 3 月 25 日改造完成，改造厨房 32 平方米，改造餐厅 700 平方米。部门预算批复后,必须严格按预算执行,为了加强部门预算的编制和执行,应把握以下几点:1、提高对预算编制重要性认识。2、严格按照财政部门要求编制部门预算。3、加强对部门预算执行情况的监督。

4. 产出情况及分析

厨房设备配置经费是为社保中心工作人员上班时间改为早九晚五，向财政局申请专项资金改造厨房，2月26日开工至3月26日改造完成，改造厨房32平方米，改造餐厅700平方米，改成本17万元，购买餐桌20张，餐椅80把，餐具100套，餐柜4组，厨卫用具8套，洗碗池1个，厨房电器3台，排油烟机1台，成本合计17万元。单位改造设置了厨房解决了广大干部职工的早餐和午餐的后顾之忧，单位餐厅的成立，为广大干部职工提供健康安全营养的餐饮服务，满足了广大干部职工的基本生活需求，提升了广大干部职工的福利待遇，使广大干部职工能够更好地投入到工作中，从而提高工作效率。通过打造职工食堂，提供了多样化的餐饮选择和优质的服务，提升了广大干部职工的幸福感和归属感进一步提高工作效率，更好履行公共服务职责，更加热情的为人民群众服务，真正做到便民利民。

5. 效益情况及分析

泽州县社会保险中心今年完成全县参保单位和职工社会保险业务经办工作,确保退休人员按月领取退休金,保证各项保险征缴和发放工作的开展,确保参保人员信息安全,定期完成信息维护,保障各项保险参保缴费人员信息安全。保障工作正常开展,保障各险种征缴和待遇发放工作的开展,定期对相关法规宣传,增强参保人员信息安全,提高参保人员满意度。

6. 满意度情况及分析

努力提高社会保险工作人员的服务水平,加强对工作人员的业务知识培训,通过对单位职工满意度调查,满意度达95%。达到预期指标。

四、项目主要经验做法

从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，管理层高度重视，全员积极参与，安排专人负责此项工作，积极开展业务培训，掌握预算绩效编制办法，在开展项目社保网络运行维护时，严格按照制度流程，资金使用合规，资金到位及时，项目管理制度健全，确保了社保工作的及时有效开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有些设备采购后使用和管理不完善。项目预算细化有待加强，对项目的把控还不够，需要在今后的工作中进一步加强绩效管理制度。预算编制以财务部门为主，业务部门参与度较低，可能导致编制不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

确保财政资金的合理合规使用，预算资金方面的管理，对预算安排与执行的建议：严格按照相关财经法律法规执行，注重科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。提高预算项目管理的执行力度，对目标任务层层分解，技术和管理上细致划分。

仅供内部审核

仅供内部审核

五项保险征缴工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, budget unit, budget amount, execution rate, and performance indicators. Includes a red circular stamp from the Social Security Center.

备注：1. “年初预算数”中的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系... 2. “全年预算数”的取数规则... 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数... 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五项保险征缴工作经费

项目单位：062002-泽州县社会保险中心

主管部门：062-泽州县社会保险中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市委编办《关于〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉批复的函》（晋市编办函字[2021]6号）、《关于泽州县副科级以上事业单位审核确认的函》（晋市编办函字[2021]12号）和县委编委《关于印发〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（泽编字[2021]号），制定《泽州县社会保险中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。负责全县养老、失业、工伤保险政策的贯彻落实以及全县社会保险具体业务经办工作的社会保险经办机构。申请资金80万元，主要用于全县参保单位及参保职工和全县享受待遇的退休人员。及时为全县退休人员发放待遇，确保参保人员退休生活有所改善，长远生计有保障，维护社会和谐稳定。

立项依据：根据市委编办《关于〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉批复的函》（晋市编办函字[2021]6号）、《关于泽州县副科级以上事业单位审核确认的函》（晋市编办函字[2021]12号）和县委编委《关于印发〈泽州县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（泽编字[2021]号），制定《泽州县社会保险中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

项目设立的必要性：负责全县全县养老、工伤、失业社会保险政

政策的贯彻落实以及全县社会保险的参保登记、缴费基数核定、待遇计发和待遇领取、转移接续、基金管理 etc 具体业务经办工作、国家规定其履行的其他职责，负责为参保单位及参保职工提供相关政策业务咨询服务。

保证项目实施的措施与制度：各险种业务股室负责各类社会保险征缴和待遇发放工作。政策法规股室负责对相关法律、法规、规章宣传、学习、培训，精神文明建设、信访等工作。稽核内控股室负责各项社保保险缴费和待遇支付稽核工作。信息统计股室负责社保数据整理、异常数据核查等工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好全县参保单位和参保职工社会保险具体业务经办工作，对于构建和谐社 会，解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义，为全面建成小康社会提供重要保障和支撑作用。

（2）项目年度目标

做好全县参保单位和职工的社会保险业务经办工作

（三）项目实施计划

为全县参保单位及参保职工每月做好社会保险的参保登记、缴费基数核定、待遇计发和待遇领取、转移接续、基金管理 etc 具体业务经办工作。确保每月按时足额把养老保险发放到位，社会关注度高，维护社会和谐稳定。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

仅供内部审核

仅供内部审核

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	980000	980000	980000	844208.50	0	86.14%	8.6	

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全县参保单位及参保职工和退休人数		≥ 100000人	100000		20	20	
	质量指标	参保完成率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	全县参保单位及参保职工缴费时间和待遇发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有 一定效果		10	5	长效管理机制不健全，有些设备采购后使用和管理不完善。预算执行率低，支付不及时，造成项目实施率不足。
效益指标	社会效益	保障工作正常开展		保障	达成预期指标		30	30	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥90%	95		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得 8.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：五项保险征缴工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.6 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度泽州县社会保险中心努力做好全县参保单位和参保职工社会保险具体业务经办工作，对于构建和谐社会，解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义，为全面建成小康社会提供重要保障和支撑作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

泽州县社会保险中心各险种业务股室负责各类社会保险征缴和待遇发放工作。政策法规股室负责对相关法律、法规、规章宣传、学习、培训、精神文明建设、信访等工作。稽核内控股室负责各项社保保险缴费和待遇支付稽核工作。信息统计股室负责社保数据整理、异常数据核查等工作。项目资金县级预算 98 万元，因办公经费压缩，年末核减 13.58 元，执行 84.42 万元，预算执行率 86.14%，项目资金投入及时到位，五项保险征缴工作经费，资金全部到位，并加强监督检查，确保专款专用。

4. 产出情况及分析

泽州县社会保险中心今年完成全县参保单位和职工社会保险业务经办工作，确保退休人员按月领取退休金，保证各项保险征缴和发放工作的开展，保证宣传学习 4 次，每周对上级下发的文件，办

公室组织全体职工，各股室股长解读文件，确保了社保工作的及时有效开展。2024年度泽州县社会保险中心完成全县社会保险参保人数100000人，完成全年参保率100%，2024年12月全部完成本年度的工作任务，五项保险征缴工作经费项目全年完成共计费用84.42万元。

5. 效益情况及分析

泽州县社会保险中心确保参保人员信息安全，定期完成信息维护，保障各项保险参保缴费人员信息安全。保障工作正常开展，保障各险种征缴和待遇发放工作的开展，定期对相关法规宣传，增强参保人员信息安全，提高参保人员满意度。

6. 满意度情况及分析

努力提高社会保险工作人员的服务水平，加强对工作人员的业务知识培训，通过对参加社会保险人员满意度调查，满意度达95%。达到预期指标。

四、项目主要经验做法

建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，管理层高度重视，全员积极参与，安排专人负责此项工作，积极开展业务培训，掌握预算绩效编制办法，在开展项目社保网络运行维护时，严格按照制度流程，资金使用合规，资金到位及时，项目管理制度健全，确保了社保工作的及时有效开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有些设备采购后使用和管理不完善。项目预算细化有待加强，对项目的把控还不够，需要在今后的工作中进一步加强绩效管理制度。预算编制以财务部门为主，业务部门参与度较低，可能导致编制不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

确保财政资金的合理合规使用，预算资金方面的管理，对预算安排与执行的建议：严格按照相关财经法律法规执行，注重科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。提高预算项目管理的执行力度，对目标任务层层分解，技术和管理上细致划分。

非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金								
主管部门及代码		062-泽州县社会保险中心			预算单位		062002-泽州县社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	680	680	680	663.96	0	97.64	9.7		
市县区财政资金	680	680	680	663.96	0	97.64	9.7	年初业务科室申报预算数偏大,年末核减16.04万元		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴				泽州县社会保险中心10月份按时完成了全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助,维护我县社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差额、自收自支退休人数	≥人	≥1500人	1536人		20	20	
		质量指标	差额、自收自支退休完成率	=%	=100%	100%		10	10	
		时效指标	发放取暖补助时间		10	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人均领取标准	≥元	≥3360元	100%		10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会安全稳定		维护	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	差额、自收自支退休人员满意度	≥%	≥90%	95%		10	10	
总分									99.7	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇等项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件,机关业务股采取有力措施,确保10月底我县差额、自收自支退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,维护我县社会稳定,完成了我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助问题,机关业务股建立了管理机制,10月底按时足额发放到位,维护我县社会稳定。项目资金投入及时到位,泽州县社会保险中心非全额退休人员取暖项目预算680万元,年末核减16.04万元,资金全部到位,并加强监督检查,确保专款专用。项目资金执行情况:2023年社会保险中心非全额退休人员取暖项目共到位663.96万元,年末核减16.04万元,截止2024年12月31日已执行663.96万元,预算执行率100%。								
	产出情况	2024年度泽州县社会保险中心对全县自收自支差额事业单位1536名退休人员发放待遇,1536名退休人员领取取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,10月底按时足额发放到位,共发放663.96万元。								
	效益情况	对自收自支差额事业单位1536名退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,维护我县社会稳定,2024年社保中心非全额退休人员取暖项目共到位663.96万元,提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平。								
	满意度情况	2024年社保中心对自收自支差额事业单位退休人员发放取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助,取暖项目共663.96万元,提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平,满意度达95%。								
	主要经验做法	系统梳理已有的内部控制程序并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,正确编制预算绩效;积极开展业务培训,通过学习和培训,更新管理理念,提高社会保险工作人员的服务水平。								
项目管理中存在的问题及原因分析	项目预算细化有待加强,对项目的把控还不够,需要在今后的工作中进一步加强绩效管理制度,预算编制以财务部门为主,业务部门参与度较低,可能导致编制不准确。									
改进措施及建议	我单位加强工作人员服务水平提升,改进申报单位及时申报退休领取人员信息,加强审查退休人员信息规范,从而完善申报信息简化,有效提高社会保险工作人员的服务水平,确保及时发放到位,及时发挥财政资金效能。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金

项目单位：062002-泽州县社会保险中心

主管部门：062-泽州县社会保险中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后,根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位”的规定,领取取暖费人数大约1500人,标准3360元、3920元、4480元。领取丧葬费人数大约10人,标准50000元。

立项依据:根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,

项目设立的必要性:解决我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、

丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助问题，维护我县社会安全稳定。同时考虑我县差额、自收自支事业单位普遍存在经费困难、资金紧张的情况。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助，维护我县社会安全稳定。

（2）项目年度目标

完成全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴

（三）项目实施计划

为解决我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、丧葬抚恤金、一

仅供内部审核

仅供内部审核

次性抚恤金、遗属生活困难补助问题，机关业务股室建立了管理机制，确保 10 月底按进时足额发放到位，维护我县社会安全稳定。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,800,000	6,800,000	6,639,649.8	6,639,649.8	0	97.64%	9.7	
市区财政资金	6,800,000	6,800,000	6,639,649.8	6,639,649.8	0	97.64%	9.7	年初业务科室申报预算数偏大, 年末核减16.04万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	差额、自收自支退休人数		≥1500人	1536		20	20	
	质量指标	差额、自收自支退休完成率		=100%	100%		10	10	
	时效指标	发放取暖补助时间		10月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人均领取标准			≥3360元	100%	10	10	
效益指标	社会效益	维护社会安全稳定		维护	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	差额、自收自支退休人员满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：非全额退休人员取暖丧葬抚恤遗属补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.7 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县社会保险中心 10 月份按时完成了全县差额、自收自支退休人员按时领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助，维护我县社会安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）文件，机关业务股室采取有力措施，确保 10 月底我县差额、自收自支退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，维护我县社会安全稳定。完成了我县差额、自收自支退休人员取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助问题，机关业务股室建立了管理机制，10 月底按时足额发放到位，维护我县社会安全稳定。项目资金投入及时到位，泽州县社会保险中心非全额退休人员取暖费项目预算算 680 万元，年末核减 16.04 万元。资金全部到位，并加强监督检查，确保专款专用。项目资金执行情况 2023 年社会保险中心非全额退休人员取暖费项目共到位 663.96 万元，年末核减 16.04 万元，截止 2024 年 12 月 31 日已执行 663.96 万元，预算执行率 97.64%。

4. 产出情况及分析

2024 年度泽州县社会保险中心对全县自收自支差额事业单位 1536 名退休人员发放待遇，1536 名退休人员领取取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，10 月底按时足额发放到位，共发放 663.96 万元。

5. 效益情况及分析

对自收自支差额事业单位 1536 名退休人员能领取到取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，维护我县社会安全稳定。2024 年社保中心非全额退休人员取暖费项目共到位 663.96 万元，提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平。

6. 满意度情况及分析

2024 年社保中心对自收自支差额事业单位退休人员发放取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活等补助，取暖费项目共 663.96 万元，提升了自收自支差额事业单位退休人员的生活水平。满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，正确编制预算绩效；积极开展业务培训。通过学习和培训，更新管理理念，提高社会保险工作人员的服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算细化有待加强，对项目的把控还不够，需要在今后的工作中进一步加强绩效管理制度。预算编制以财务部门为主，业务部门参与度较低，可能导致编制不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位加强工作人员服务水平提升，改进申报单位及时申报退休领取人员信息，加强审查退休人员信息规范，从而完善申报申领信息简化，有效提高社会保险工作人员的服务水平，确保及时发放到位，及时发挥财政资金效能。

仅供内部审核

仅供内部审核

改革前账户结余划转职业年金账户项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		改革前账户结余划转职业年金账户									
主管部门及代码		602 泽州县社会保险中心				预算单位		082002-泽州县社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因		
		2000	2000							2000	631.67
	资金总额:	2000		2000	2000	631.67	0	31.58	3	由于业务年限较长,业务量大进展缓慢。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	维护机关事业单位在职人员的切身利益				泽州县社会保险中心2024年度完成了全县改革前账户结余划转职业年金,确保机关事业单位退休人员退休待遇不受影响,全面保障其退休后的生活水平,提高机关事业单位退休人员生活水平,维护职业年金的作用可以弥补这一差距,可以维护机关事业单位在职人员的切身利益,职业年金制度通过延迟支付部分工资收入,鼓励工作人员长期为机关事业单位服务,从而调动其工作积极性和维护县社会和平安稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	改革试点期参加机关事业单位养老保险人数	≥人	≥2000人	2000人			20
	产出指标	质量指标	完成划转工作率		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	划转工作的时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	划转职业年金标准		按本人缴费标准	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障试点期基金运行		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	改革试点期参保人员满意度		≥%	≥90%	95%		10	10		
总分										93	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			<p>据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革具体问题的处理意见》(晋人社厅发〔2016〕54号)文件精神,全年做好参加我县机关事业单位养老保险制度改革试点,改革后将纳入机关事业单位基本养老保险条件的在职人员,其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作。泽州县社会保险中心改革前账户结余划转职业年金账户本年预算数为2000万元,年末核减1368.33万元,执行631.67万元,预算执行率31.58%。部门预算批复后,必须严格执行,为了加强部门预算的编制和执行,应把握以下几点:1.提高对预算编制重要性认识。2.严格按照财政部门要求编制部门预算。3.加强对部门预算执行情况的监督。职业年金作为基本养老保险的补充,能够在工作人员退休后提供额外的养老待遇,从而保障其退休后的生活水平,由于基本养老保险的替代率可能不足以维持退休前的生活水平,职业年金的作用可以弥补这一差距,可以维护机关事业单位在职人员的切身利益,职业年金制度通过延迟支付部分工资收入,鼓励工作人员长期为机关事业单位服务,从而调动其工作积极性。同时,职业年金也可以作为一种对工作人员长期服务的奖励,有利于吸引和留住人才,通过从分散的个体缴纳的基金,实现跨越时间、空间和产业的资源优化配置,有助于提高资金的使用效率,促进社会稳定和谐,更好的加快社会主义经济发展。</p>							
	产出情况			<p>2024年度泽州县社会保险中心对全县事业单位2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员,为个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作,对2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作按时足额发放到位,共完成631.67万元。</p>							
	效益情况			<p>对事业单位2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员,维护我县安全稳定,2024年社保中心改革前账户结余划转职业年金项目共到位631.67万元,提升机关事业单位在职人员的切身利益,职业年金制度通过延迟支付部分工资收入,鼓励工作人员长期为机关事业单位服务,从而调动其工作积极性。</p>							
	满意度情况			<p>2024年度泽州县社会保险中心对全县事业单位2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员,为个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作,对2000名需要改革的账户结余划转职业年金人员其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作按时足额发放到位,共完成631.67万元,提升机关事业单位在职人员的切身利益,职业年金制度通过延迟支付部分工资收入,鼓励工作人员长期为机关事业单位服务,从而调动其工作积极性,满意度达95%。</p>							
	主要经验做法			<p>系统梳理已有的内部控制程序并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,正确编制预算;积极开展业务培训,通过学习和培训,更新管理理念,提高社会保险工作人员的服务水平。</p>							
	项目财务管理存在的主要问题及改进措施			<p>项目预算细化有待加强,业务科在编制预算时,对项目的把控还不够,需要在今后的工作中进一步加强绩效管理,预算编制以财政部门为主,业务部门参与度较低,可能导致预算数字编制不准确。</p>							
下一步改进措施及管理建议			<p>确保财政资金的合理使用,预算资金管理,对预算安排与执行的建议,严格控制相关财经法律法规执行,注重科学合理编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行,提高预算项目管理的执行力度,对目标任务层层分解,技术和专业上细致划分。</p>								

注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：改革前账户结余划转职业年金账户

项目单位：062002-泽州县社会保险中心

主管部门：062-泽州县社会保险中心

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革具体问题的处理意见》(晋人社厅发[2016]54号)参加我县原机关事业单位养老保险制度改革试点,改革后符合纳入机关事业单位基本养老保险条件的在职人员,其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户。划转时采取实账方式划入,不能实账方式划入的,也可以采取记账方式划转,但应在工作人员退休前记实。改革前已退休且改革后纳入机关事业单位基本养老保险基金支付待遇的退休人员,如在职时实行人人缴费,退休后加发个人账户养老金,扣除人上已经领取的个人账户养老金后,剩余部分本息一次性支付给本人;未实行加发个人账户养老金的,个人缴费部分本息一次性支付给本人。

立项依据:根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革具体问题的处理意见》(晋人社厅发[2016]54号)

项目设立的必要性:为统筹社会保障体系建设更加公平、可持续的养老保险制度,推进我县机关事业单位养老保险制度改革。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革具体问题的处理意见》（晋人社厅发[2016]54号）确保改革前机关事业单位工作期间个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金个人账户

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成原机关事业单位养老保险制度改革试点，改革后符合纳入机关事业单位基本养老保险条件的在职人员，其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作。

（2）项目年度目标

维护机关事业单位在职人员的切身利益

（三）项目实施计划

独立核算。根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革具体问题的处理意见》（晋人社厅发[2016]54号）文件要求，全年做好参加我县原机关事业单位养老保

仅供内部审核

仅供内部审核

险制度改革试点，改革后符合纳入机关事业单位基本养老保险条件的
在职人员，其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工
作。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20000000	20000000	20000000	6316737.61	0	31.58%	3	

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	改革试点期参加机关养老保险人数		≥2000人	2000		20	20	
	质量指标	完成划转工作率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	划转工作的时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	划转职业年金标准		按本人缴费标准	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障试点期基金运行		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	改革试点期参保人员满意度		≥90%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得3分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：改革前账户结余划转职业年金账户项目绩效自我评价结果为：总得分93分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县社会保险中心2024年度完成了全县改革前账户结余划转职业年金，确保机工作人员退休后提供额外的养老待遇，全面保障其退休后的生活水平，提高机关事业单位退休人员生活水平，维护职业年金的作用可以弥补这一差距，可以维护机关事业单位在职人员的切身利益，职业年金制度通过延迟支付部分工资收入，鼓励工作人员长期为机关事业单位服务，从而调动其工作积极性护我县社会和谐安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革具体问题的处理意见》（晋人社厅发[2016]54号）文件要求，全年做好参加我县原机关事业单位养老保险制度改革试点，改革后符合纳入机关事业单位基本养老保险条件的在职人员，其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作。泽州县社会保险中心改革前账户结余划转职业年金账户本年预算数为2000万元，年末核减1368.33万元，执行631.67万元，预算执行率31.58%。部门预算批复后，必须严格按预算执行，为了加强部门预算的编制和执行，应把握以下几点：1、提高对预算编制重要性认识。2、严格按照财政部门要求编制部门预算。

3、加强对部门预算执行情况的监督。职业年金作为基本养老保险的补充，能够在工作人员退休后提供额外的养老待遇，从而保障其退休后的生活水平，由于基本养老保险的替代率可能不足以维持退休前的生活水平，职业年金的作用可以弥补这一差距，可以维护机关事业单位在职人员的切身利益，职业年金制度通过延迟支付部分工资收入，鼓励工作人员长期为机关事业单位服务，从而调动其工作积极性，同时，职业年金也可以视为一种对工作人员长期服务的奖励，有利于吸引和留住人才，通过从分散的个体提供的汇聚基金，实现跨越时间、空间和产业的资源优化配置，有助于提高资金的使用效率，促进社会稳定和谐，更好的加快社会主义经济发展。

4. 产出情况及分析

2024年度泽州县社会保险中心对全县事业单位2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员，为其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作，对2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作按时足额发放到位，共完成631.67万元。

5. 效益情况及分析

对事业单位2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员，维护我县社会安全稳定。2024年社保中心改革前账户结余划转职业年金项目共到位631.67万元，提升机关事业单位在职人员的切身利益，职业年金制度通过延迟支付部分工资收入，鼓励工作人员长期为机关事业单位服务，从而调动其工作积极性。

6. 满意度情况及分析

2024年度泽州县社会保险中心对全县事业单位2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员，为其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作，对2000名需要改革前账户结余划转职业年金人员其个人缴费本息划转至改革后本人的职业年金账户的工作按时足额发放到位，共完成631.67万元。提升机关事业单位在职人员的切身利益，职业年金制度通过延迟支付部分工资收入，鼓励工作人员长期为机关事业单位服务，从而调动其工作积极性，满意度达95%。

四、项目主要经验做法

系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，正确编制预算绩效；积极开展业务培训。通过学习和培训，更新管理理念，提高社会保险工作人员的服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算细化有待加强，业务科室项目预算数过大，对项目的把控还不够，需要在今后的工作中进一步加强绩效管理制度。预算编

制以财务部门为主，业务部门参与度较低，可能导致预数数字编制不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

确保财政资金的合理合规使用，预算资金方面的管理，对预算安排与执行的建议：严格按照相关财经法律法规执行，注重科学合理编制预算，严格执行预算，强化预算约束，规范预算执行。提高预算项目管理的执行力度，对目标任务层层分解，技术和管理上细致划分。